

平成29年7月4日

## 椿本興業株式会社

### 第114回 定時株主総会 議決権行使結果のお知らせ

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき 金13円

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,680,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,680,000,000円

#### 第2号議案 株式併合の件

1. 併合する株式の種類と割合

当社普通株式について、5株を1株に併合

2. 株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

3. 株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

16,000,000株

#### 第3号議案 定款一部変更の件

株式併合に伴い、株式併合の割合に合わせて発行可能株式総数を8,000万株から1,600万株に減少させるため、現行定款第6条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため、現行定款第8条を変更する。

また、当該変更の効力発生日を、平成29年10月1日とする旨の附則を設け、同日の経過をもって、本附則を削除する。

第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、椿本哲也、石関春夫、春日部 博、伊藤弘幸、北村 完、香田昌司、新 健一、二宮秀樹を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、植野禎仁を選任する。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	26,545	7	0	98.60	可決
第2号議案	26,529	23	0	98.54	可決
第3号議案	26,532	20	0	98.55	可決
第4号議案					
椿本 哲也	26,330	222	0	97.80	可決
石関 春夫	26,531	21	0	98.55	可決
春日部 博	26,538	14	0	98.57	可決
伊藤 弘幸	26,538	14	0	98.57	可決
北村 完	26,538	14	0	98.57	可決
香田 昌司	26,332	220	0	97.81	可決
新 健一	26,538	14	0	98.57	可決
二宮 秀樹	26,519	33	0	98.50	可決
第5号議案					
植野 禎仁	26,530	22	0	98.54	可決

(注) 各決議事項の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

- (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上